

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2020-070

## **赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

### **《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》**

与会监事对《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审核，发表意见如下：我们认为公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系正常的日常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意调整 2020 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月 28 日